



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA -CORAAMOCA-

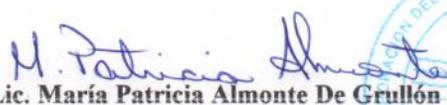
Creada Mediante La Ley No. 89-97 Del 12 De Marzo 1997
RNC 4-06-01102-1

Estado de Flujo de Efectivo Del Ejercicio terminado el 30 de junio del 2021 y 30 de junio del 2020 (Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	98,369,811	80,313,620
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	136,173,956	104,268,571
Otros cobros	125,735	891,371
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-113,626,959	-82,609,810
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-11,403,101	-10,715,086
Pagos a proveedores	-31,147,107	-46,694,843
Pagos de intereses	0	-478,248
Otros pagos	-1,089,604	-6,166,852
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	77,402,732	38,808,722
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	-15,914,303	-169,035
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-15,914,303	-169,035
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0	-5,286,879
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	0	-5,286,879
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	119,322,366	33,352,807
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	102,532,877	11,346,133
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	164,021,306	44,698,940


Li. Reynaldo C. Méndez Sánchez
Director General


Lic. María Patricia Almonte De Grullón
Dir. Administrativa Financiera


Lic. Yubelkis García
Encargada de Contabilidad